

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) gồm 02 người:

- Nguyễn Văn Lương, sinh ngày 15/03/1977;

- Trần Hào Hiệp, sinh ngày 16/12/1977.

Chúng tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 như sau:

1. Về các cuộc họp/ lấy ý kiến của HĐQT:

- Hội đồng Quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định với Công ty nghiêm ngặt. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thư mời họp, tài liệu họp đã được gửi đầy đủ đến thành viên HĐQT, BKS để xem xét và cho ý kiến. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các Quyết định / Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản đều phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, đồng thời hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty. Biên bản họp Hội đồng Quản trị được lập với đầy đủ nội dung được thảo luận trong cuộc họp, có đầy đủ chữ ký của Chủ tọa, Thư ký và các thành viên dự họp, đồng thời được gửi đến thành viên theo đúng các quy định hiện hành.

- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tiến hành lấy ý kiến 64 lần để thông qua các nội dung về chính sách bán hàng, phê duyệt đơn giá, ký hợp đồng với bên liên quan, chốt danh sách cổ đông và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định hiện hành.

2. Về cơ cấu Hội đồng Quản trị:

Tổng số Thành viên HĐQT hiện nay gồm 07 người, trong đó: Có 02 thành viên độc lập, 02 thành viên điều hành và 03 thành viên không điều hành. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực cũng như theo phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị.

3. Về việc tuân thủ các quy định, pháp luật nhà nước:

- Các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan đều được HĐQT thông qua và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định. Theo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, Công ty đã tuân thủ rất tốt Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai các dự án của Công ty được thực hiện theo đúng quy định, Hội đồng Quản trị đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu; Bên cạnh đó Công ty cũng đã sửa đổi, bổ sung Quy trình Lựa chọn nhà thầu để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2024, tuy gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án tại Công ty, cũng như sự thay đổi của chính sách, quy định của pháp luật, tuy nhiên HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được ĐHCĐ giao và doanh thu trong năm 2024 vượt 3,38% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt 32,42% so với kế hoạch. HĐQT cũng đã giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai các dự án như Khu đô thị, sân Golf và BOT đường 768, phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định hồ sơ kỹ thuật dự án làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai công việc liên quan...

HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo định kỳ và bất thường của Ban điều hành và trao đổi cùng Ban điều hành về các thông tin kinh doanh, tài chính, kế toán, dự án để hiểu rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện tốt các quy định hiện hành, thường xuyên và kịp thời báo cáo, xin ý kiến HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền để HĐQT xem xét, ra quyết định, cũng như luôn quan tâm đến công tác thực hiện xã hội từ thiện, quan hệ cộng đồng tại 2 địa phương Công ty đang triển khai các dự án.

Trên đây là báo cáo của các thành viên độc lập HĐQT về việc đánh giá các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024.

Trân trọng!

Biên Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2025

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Trần Hào Hiệp

Nguyễn Văn Lương